



WICEPREZES RADY MINISTRÓW  
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH  
JACEK SASIN

Warszawa, 06.10.2021 r.

IK: 635596

Pan  
Wojciech Dąbrowski  
Prezes Zarządu  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**Szanowny Panie Prezesie,**

Ja, niżej podpisany Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Aktywów Państwowych reprezentujący akcjonariusza Skarb Państwa na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. j. Dz.U. 2020 poz. 735), stosownie do zapisów art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1526) oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad.

Jako uzasadnienie przedmiotowego wniosku wskazuję prawo akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

Z poważaniem